

# **ATO 3**

# **Conto del Bilancio 2022**

(Allegato 10 Dlgs. 118/2011)



PROVINCIA DI RIETI  
(Esercizio 2022)

19/07/2023

Consuntivo analitico - Entrata - Riepilogo Titoli

| TITOLO<br>Capitolo/Articolo  | PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA |                     | VARIAZIONI DI COMPETENZA (+) | VARIAZIONI DI COMPETENZA (-) | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)  | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)                                    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)                         |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|-------------|--|
|  | PREVISIONI INIZIALI DI CASSA      |                     | VARIAZIONI DI CASSA (+)      | VARIAZIONI DI CASSA (-)      | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)                                 | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA                                      | ACCERTAMENTI (A)  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)                             |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC =       |
|  | PREVISIONI INIZIALI DI CASSA      |                     | VARIAZIONI DI CASSA (+)      | VARIAZIONI DI CASSA (-)      | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)                                      | TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)                                  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)                          |  |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |
| <i>Titolo: 2 Trasferimenti correnti</i>  |                                   |                     |                              |                              |  |  |   |  |             |  |
| 282 / 0<br>SOMME VERSATE DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S.T.O. DELL'ATO N. 3 (F.07 SERV. 07 U)             | 464.812,00                        | 4.770.098,88        | 0,00                         | 0,00                         | RS 4.304.950,42<br>CP 464.812,00<br>CS 4.769.762,42                      | RR 337.916,41<br>RC 986,25<br>TR 338.902,66                      | R 0,00<br>A 464.812,00<br>CS -4.430.859,76                            | EP 3.967.034,01<br>EC 463.825,75<br>TR 4.430.859,76                      | 0,00        | 0,00   |
| 836 / 0<br>CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO D.G.R. 668/2007 (CAP. 11318/S) | 0,00                              | 30.000,00           | 0,00                         | 0,00                         | RS 30.000,00<br>CP 0,00<br>CS 30.000,00                                  | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                                    | R -30.000,00<br>A 0,00<br>CS -30.000,00                               | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00  | 0,00        | 0,00   |
| <b>Totale Titolo 2</b>   | <b>464.812,00</b>                 | <b>4.800.098,88</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>RS 4.334.950,42</b><br><b>CP 464.812,00</b><br><b>CS 4.799.762,42</b> | <b>RR 337.916,41</b><br><b>RC 986,25</b><br><b>TR 338.902,66</b> | <b>R -30.000,00</b><br><b>A 464.812,00</b><br><b>CS -4.460.859,76</b> | <b>EP 3.967.034,01</b><br><b>EC 463.825,75</b><br><b>TR 4.430.859,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |



PROVINCIA DI RIETI  
(Esercizio 2022)

19/07/2023

Consuntivo analitico - Entrata - Riepilogo Titoli

| TITOLO<br>Capitolo/Articolo   | PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA |                         | VARIAZIONI DI COMPETENZA (+) | VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)        | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)                | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                      | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |      |  |  |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|------|--|--|
|   | PREVISIONI INIZIALI DI CASSA      | VARIAZIONI DI CASSA (+) | VARIAZIONI DI CASSA (-)      | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA     | ACCERTAMENTI (A)                             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) |  |  |      |  |  |
|   |                                   |                         |                              |                                     | TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS) |   |  |  |      |  |  |
| <b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>                                |                                   |                         |                              |                                     |                                 |  |   |  |  |      |  |  |
| <b>650 / 0</b>  |                                   |                         |                              |                                     |                                 |  |   |  |  |      |  |  |
| RISTORO INTERFERENZA IDRALICA CONVENZIONE ACEA AT02-AT03 (CAP. 18941/S) | 8.000.000,00                      | 0,00                    |                              | RS                                  | 15.000.000,00                   | RR   | R   |  | EP   | 0,00 |  |  |
|   | 23.000.000,00                     | 0,00                    |                              | CP                                  | 8.000.000,00                    | RC   | A   | 187.514,10                                       | EC   | 0,00 |  |  |
|   |                                   |                         |                              | CS                                  | 23.000.000,00                   | TR   | CS  | -7.812.485,90                                    | TR   | 0,00 |  |  |
| <b>Totale Titolo 3</b>  | 8.000.000,00                      | 0,00                    |                              | RS                                  | 15.000.000,00                   | RR   | R   |  | EP   | 0,00 |  |  |
|   | 23.000.000,00                     | 0,00                    |                              | CP                                  | 8.000.000,00                    | RC   | A   | 187.514,10                                       | EC   | 0,00 |  |  |
|   |                                   |                         |                              | CS                                  | 23.000.000,00                   | TR   | CS  | -7.812.485,90                                    | TR   | 0,00 |  |  |



PROVINCIA DI RIETI  
(Esercizio 2022)

19/07/2023

Consuntivo analitico - Entrata - Riepilogo Titoli

| TITOLO<br>Capitolo/Articolo   | PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA |                                     | VARIAZIONI DI COMPETENZA (+) | VARIAZIONI DI COMPETENZA (-) | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) |        | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |              |              |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
|   | PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA |                              |                              | RS                              | CP     |                               | R                          | A              |   | EP   | EC           |              |
|   | PREVISIONI INIZIALI DI CASSA      | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | VARIAZIONI DI CASSA (+)      | VARIAZIONI DI CASSA (-)      | RS                              | CP     | CS                            | RR                         | RC             | TR  | CP   | EP           | EC           |
| <b>Titolo: 4 Entrate in conto capitale</b>  |                                   |                                     |                              |                              |                                 |        |                               |                            |                |   |  |              |              |
| 984 / 0   |                                   |                                     |                              |                              |                                 |        |                               |                            |                |   |  |              |              |
| CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 18942/01/S) | 0,00                              | 3.065.024,00                        | 3.065.024,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 5012 / 0  | 3.065.024,00                      | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 3.065.024,00                    | 0,00   | 585.004,80                    | 613.004,80                 | 613.004,80     | -2.452.019,20                               | 28.000,00  | 28.000,00    | 28.000,00    |
| CONTRIBUTO R.L. PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI RETI IDRICHE E FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DGR 905/2021 (CAP.      | 2.374.417,63                      | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 2.374.417,63                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|   | 2.374.417,63                      | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 2.374.417,63                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00           | -2.374.417,63                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Titolo 4</b>  | 2.374.417,63                      | 3.065.024,00                        | 3.065.024,00                 | 0,00                         | 5.439.441,63                    | 0,00   | 585.004,80                    | 613.004,80                 | 613.004,80     | -4.826.436,83                               | 28.000,00  | 28.000,00    | 28.000,00    |
|   | 5.439.441,63                      | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 5.439.441,63                    | 0,00   | 585.004,80                    | 613.004,80                 | -4.854.436,83  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE TITOLI</b>  | 10.839.229,63                     | 3.065.024,00                        | 3.065.024,00                 | 0,00                         | 19.334.950,42                   | 0,00   | 15.337.916,41                 | 15.337.916,41              | -30.000,00     | -12.638.922,73                              | 3.967.034,01   | 3.967.034,01 | 3.967.034,01 |
|   | 33.239.540,51                     | 0,00                                | 0,00                         | 336,46                       | 13.904.253,63                   | 0,00   | 773.505,15                    | 773.505,15                 | 1.265.330,90   | 0,00  | 491.825,75   | 491.825,75   | 491.825,75   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  | 10.839.229,63                     | 3.065.024,00                        | 3.065.024,00                 | 0,00                         | 19.334.950,42                   | 0,00   | 15.337.916,41                 | 15.337.916,41              | -30.000,00     | -12.638.922,73                              | 3.967.034,01   | 3.967.034,01 | 3.967.034,01 |
|   | 33.239.540,51                     | 0,00                                | 0,00                         | 336,46                       | 13.904.253,63                   | 0,00   | 773.505,15                    | 773.505,15                 | 1.265.330,90   | 0,00  | 491.825,75   | 491.825,75   | 491.825,75   |
|   |                                   |                                     |                              |                              | 33.239.204,05                   | 336,46 | 16.111.421,56                 | 16.111.421,56              | -17.127.782,49 | -17.127.782,49                              | 4.458.859,76   | 4.458.859,76 | 4.458.859,76 |







PROVINCIA DI RIETI  
(Esercizio 2022)

19/07/2023

Consuntivo analitico - Spesa - Riepilogo Titoli

| TITOLO    | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA | VARIAZIONI DI COMPETENZA (+) | VARIAZIONI DI COMPETENZA (-) | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)         | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)        | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
|           |   | PREVISIONI INIZIALI DI CASSA      | VARIAZIONI DI CASSA (+)      | VARIAZIONI DI CASSA (-)      | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                       |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) |
|           |   | PREVISIONI INIZIALI DI CASSA      | VARIAZIONI DI CASSA (+)      | VARIAZIONI DI CASSA (-)      | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |
| 11292 / 1 | SPESA PER MANUTENZIONI  | 1.000,00                          | 0,00                         | 0,00                         | RS 0,00                                  | PR 0,00                        | R 0,00                            |   | EP 0,00   |
| 11292 / 3 | SPESA PER TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO ATO3  | 1.000,00                          | 0,00                         | 0,00                         | CP 1.000,00                              | PC 150,46                      | I 150,46                          | ECP                                     | EC 849,54   |
| 11293 / 0 | SPESA DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI A.T.O.   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | RS 1.600,00                              | PR 1.600,00                    | R 0,00                            |   | EP 0,00   |
| 11294 / 0 | SPESA PER COPIE, ABBONAMENTI ECC. A.T.O.  | 500,00                            | 0,00                         | 0,00                         | CP 500,00                                | PC 0,00                        | I 0,00                            | ECP                                     | EC 0,00   |
|           |   | 600,00                            | 0,00                         | 100,00                       | CS 500,00                                | TP 0,00                        | FPV 0,00                          |   | TR 0,00   |
| 11296 / 0 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (A.T.O.)   | 2.200,00                          | 0,00                         | 0,00                         | RS 2.404,58                              | PR 1.047,62                    | R -248,92                         |   | EP 1.108,04   |
| 11298 / 0 | COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SERVIZIO ATO   | 5.427,29                          | 0,00                         | 822,71                       | CP 2.200,00                              | PC 0,00                        | I 2.100,00                        | ECP                                     | EC 2.100,00   |
|           |   | 35.850,00                         | 0,00                         | 0,00                         | CS 4.604,58                              | TP 1.047,62                    | FPV 0,00                          |   | TR 3.208,04   |
|           |   | 55.458,68                         | 0,00                         | 0,00                         | RS 19.608,68                             | PR 5.406,36                    | R 0,00                            |   | EP 14.202,32  |
|           |   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | CP 35.850,00                             | PC 16.456,00                   | I 22.456,00                       | ECP                                     | EC 6.000,00   |
|           |   | 1.000,00                          | 0,00                         | 1.000,00                     | CS 55.458,68                             | TP 21.862,36                   | FPV 0,00                          |   | TR 20.202,32  |
| 11299 / 0 | SPESA PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | RS 0,00                                  | PR 0,00                        | R 0,00                            |   | EP 0,00   |
| 11318 / 0 | UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO D.G.R. 668/2007 (CAP. 836/E)                                      | 1.600,00                          | 0,00                         | 0,00                         | CP 1.600,00                              | PC 0,00                        | I 0,00                            | ECP                                     | EC 0,00   |
| 11340 / 0 | RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, E PULIZIA LOCALI, PERSONALE COMANDATO SERVIZI CONTABILI) A.T.O. | 7.340,00                          | 0,00                         | 0,00                         | RS 7.340,00                              | PR 0,00                        | R 0,00                            |   | EP 7.340,00   |
|           |   | 865.999,55                        | 0,00                         | 0,00                         | CP 50.000,00                             | PC 0,00                        | I 50.000,00                       | ECP                                     | EC 815.999,55   |
|           |   | 5.000,00                          | 0,00                         | 0,00                         | CS 865.999,55                            | TP 0,00                        | FPV 0,00                          |   | TR 7.340,00   |
|           |   | 5.000,00                          | 0,00                         | 0,00                         | RS 0,00                                  | PR 0,00                        | R 0,00                            |   | EP 0,00   |
|           |   | 5.000,00                          | 0,00                         | 0,00                         | CP 5.000,00                              | PC 2.411,00                    | I 2.411,00                        | ECP                                     | EC 2.589,00   |
|           |   | 5.000,00                          | 0,00                         | 0,00                         | CS 5.000,00                              | TP 2.411,00                    | FPV 0,00                          |   | TR 0,00   |







PROVINCIA DI RIETI  
(Esercizio 2022)

19/07/2023

Consuntivo analitico - Spesa - Riepilogo Titoli

| TITOLO | DENOMINAZIONE                      | PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA |                              | VARIAZIONI DI COMPETENZA (+) | VARIAZIONI DI COMPETENZA (-) | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)         |   | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |  | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |                |   |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|----------------|---|
|        |                                    | PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA | PREVISIONI INIZIALI DI CASSA |                              |                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)             | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)                 | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) |                |   |
|        |                                    |                                   |                              |                              |                              |  |   |                                |  |                            |   |   |  |                |   |
|        | <b>TOTALE TITOLI</b>               | 10.839.229,63<br>30.044.629,17    |                              | 3.065.024,00<br>0,00         | 0,00<br>26.298,31            | RS<br>CP<br>CS                           | 16.114.077,23<br>13.904.253,63<br>30.018.330,86 | PR<br>PC<br>TP                 | 15.009.186,54<br>1.012.627,66<br>16.021.814,20 | R<br>I<br>FPV              | -273,32<br>1.098.727,66<br>0,00         | ECP   | 12.805.525,97                                    | EP<br>EC<br>TR | 1.104.617,37<br>86.100,00<br>1.190.717,37 |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 10.839.229,63<br>30.044.629,17    |                              | 3.065.024,00<br>0,00         | 0,00<br>26.298,31            | RS<br>CP<br>CS                           | 16.114.077,23<br>13.904.253,63<br>30.018.330,86 | PR<br>PC<br>TP                 | 15.009.186,54<br>1.012.627,66<br>16.021.814,20 | R<br>I<br>FPV              | -273,32<br>1.098.727,66<br>0,00         | ECP   | 12.805.525,97                                    | EP<br>EC<br>TR | 1.104.617,37<br>86.100,00<br>1.190.717,37 |